

山东海龙股份有限公司对外担保公告

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

◎被担保人名称：潍坊钢铁集团有限公司、阿拉尔新农棉浆有限责任公司、
吴江汇谦纺织有限公司

◎本次担保金额：1、与潍坊钢铁集团有限公司互保人民币 10,000 万元；
2、为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保 3,600 万元；
3、为吴江汇谦纺织有限公司提供担保 2,500 万元；

◎目前公司累计对外担保额度为：人民币 104,947 万元（包含本次担保额度）

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于 2009 年 7 月 3 日召开了第八届董事会第二次会议，会议应出席董事 11 人，现场出席 10 人，独立董事袁明哲以通讯方式参与表决；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了与潍坊钢铁集团有限公司互保 10,000 万元人民币的议案；按持股比例为本公司参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司 3,600 万元提供人民币贷款担保，其余贷款数额由其他股东按比例提供担保的议案；为吴江汇谦纺织有限公司 2,500 万元人民币贷款提供担保的议案。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：潍坊钢铁集团有限公司

住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

法定代表人：武际宝

注册资本：19,550 万元

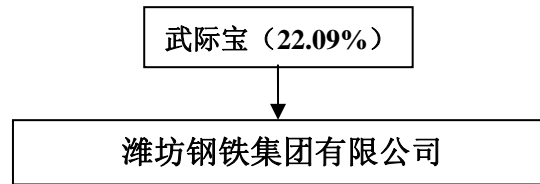
经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、

机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系：互保关系

截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 61.23 亿元，负债总额 23.18 亿元，净资产 38.02 亿元，实现销售收入 96.19 亿元，利润总额 7.05 亿元，净利润 5.29 亿元。2009 年一季度末，该公司总资产 62.03 亿元，负债总额 23.75 亿元，净资产 38.29 亿元，实现销售收入 16.64 亿元，利润总额 3180.36 万元，净利润 2385.27 万元。

被担保人的产权关系结构图：



2、公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司

住所：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西

法定代表人：罗兵

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

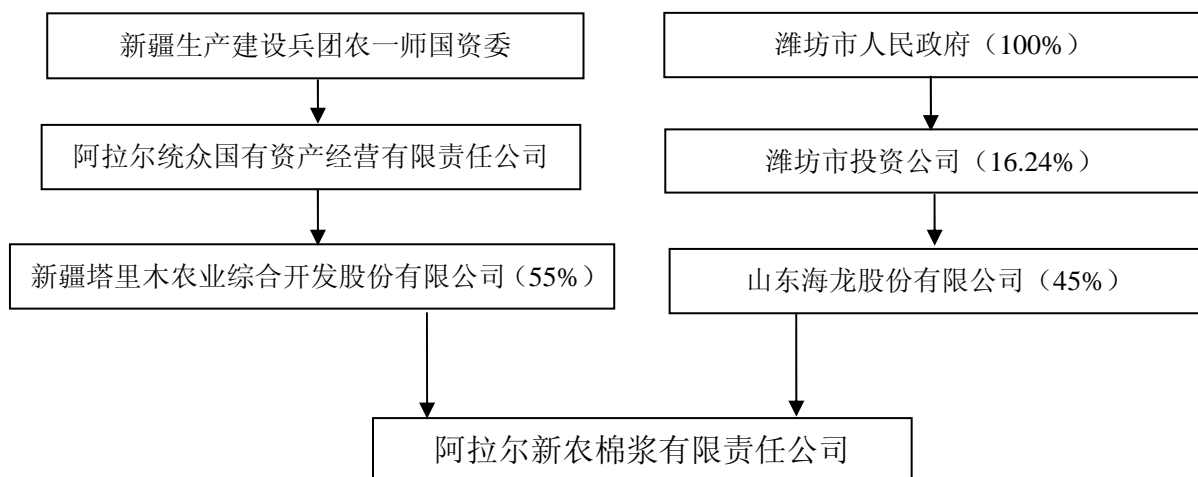
经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

关联关系：公司参股子公司

阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为 12,000 万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资 6,600 万元人民币，占新农棉浆注册资本的 55%；山东海龙股份有限公司出资 5,400 万元人民币，占新农棉浆注册资本的 45%。

截止 2008 年 12 月 31 日，新农棉浆总资产 285,626,469.23 元，负债总额 224,145,797.12 元，净资产 61,480,672.11 元，营业收入 193,282,295 元，净利润-78,714,078.36 元。2009 年一季度末，该公司总资产 3.91 亿元，负债总额 3.29 亿元，净资产 6168.8 万元，实现销售收入 3872.93 万元，利润总额 20.81 万元，净利润 20.81 万元。

被担保人的产权关系结构图：



3、公司名称：吴江汇谦纺织有限公司

住所：吴江盛泽东方市场和服商区 D 幢 39 号

法定代表人：甄海燕

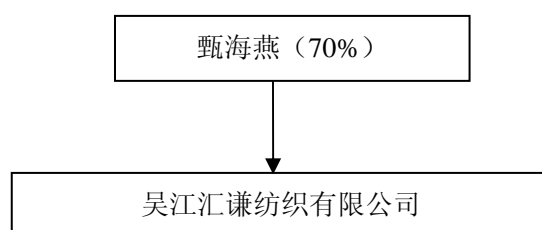
注册资本：500 万元人民币

经营范围：销售：针纺织品、化学纤维、五金机电、劳保用品、纺织机械及配件、办公用品。

关联关系：公司下游客户

截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 55,229,324.41 元，净资产 29,420,589.38 元，实现销售收入 181,093,054.82 元，利润总额 9,567,061.71 元。2009 年一季度末，该公司总资产 5045.79 万元，负债总额 1927.65 万元，净资产 3118.13 万元，实现销售收入 7316.72 万元，利润总额 237.77 万元，净利润 176.07 万元。

被担保人的产权关系结构图：



三、董事会意见

公司董事会认为，潍坊钢铁集团有限公司财务状况良好，与其建立互保关系，

有利于公司的融资需求；阿拉尔新农棉浆有限责任公司为公司参股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，公司与新农开发按持股比例分别为其贷款提供担保，不存在不公平、不对等的情况；吴江汇谦纺织有限公司经营状况良好，具有较强的偿债能力，与吴江汇谦纺织有限公司发展友好的经济合作关系，在借款方面为其担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币 104,947 万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 84.94%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2008 年财务报表；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 3 日